

MERCADO DE ANTIDEPRESIVOS

(Duloxetina, Escitalopram, Paroxetina, Sertralina,
Venlafaxina)

**ESTUDIO DE CASO COMPARATIVO DE ANTIDEPRESIVOS
VS. ESCITALOPRAM (LUNDBECK)
2000 – 3Q 2009**

Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C.
info@investigacion-farmacéutica.org

Claves Incluidas en el Análisis:

| CLAVE CByCM | INGREDIENTE ACTIVO | FORMA FARMACEUTICA | CONCENTRACION | PRESENTACION |
|-------------|--------------------|---|-----------------|--|
| 9718 | DULOXETINA | CAPSULA | 40 mg | 28 cápsulas |
| 11516 | DULOXETINA | NO ESPECIFICADO | NO ESPECIFICADO | NO ESPECIFICADO |
| 9719 | DULOXETINA | CAPSULA | 60 mg | 28 cápsulas |
| 9717 | DULOXETINA | CAPSULA | 30 mg | 7 cápsulas |
| 11275 | DULOXETINA | CAPSULA | 30 mg | 14 cápsulas |
| 4485 | DULOXETINA | CAPSULA | 60 mg | 14 cápsulas |
| 11477 | ESCITALOPRAM | TABLETA | NO ESPECIFICADO | 14 tabletas |
| 4480 | ESCITALOPRAM | TABLETA | 10 mg | 14 o 28 tabletas |
| 12137 | PAROXETINA | TABLETA | 25 mg | 14 tabletas |
| 5481 | PAROXETINA | TABLETA | 20 mg | 10 tabletas |
| 12076 | PAROXETINA | TABLETA | 20 mg | 20 tabletas |
| 4484 | SERTRALINA | CAPSULA O TABLETA | 50 mg | 14 cápsulas o tabletas |
| 12330 | SERTRALINA | CAPSULA O TABLETA | 50 mg | 50 cápsulas o tabletas |
| 11754 | SERTRALINA | CAPSULA O TABLETA | 100 mg | 14 cápsulas o tabletas |
| 11755 | SERTRALINA | CAPSULA O TABLETA | 50 mg | 20 cápsulas o tabletas |
| 4488 | VENLAFAXINA | CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA | 75 mg | 10 cápsulas o grageas de liberacion prolongada |
| 11012 | VENLAFAXINA | TABLETA | 50 mg | 20 tabletas |
| 11010 | VENLAFAXINA | CAPSULA | 150 mg | 10 cápsulas |
| 11701 | VENLAFAXINA | CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA | 37.5 mg | 20 cápsulas de liberacion prolongada |
| 11011 | VENLAFAXINA | CAPSULA | 75 mg | 20 cápsulas |

Nota: Claves agrupadas en base a Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos (CByCM). De las claves 9000 en adelante, son compras realizadas fuera de CByCM, o con bajo nivel de detalle especificado por la fuente.

Consideraciones Importantes:

- Información tomada en base al reporte de compra real de medicamentos **INEFAM-SP®**, propiedad del Instituto Farmacéutico, A.C.
- La información aquí presentada es obtenida por el Instituto Farmacéutico por medio de los reportes **de más de 41 instituciones públicas de salud** (federales, paraestatales, desconcentradas, descentralizadas y Seguro Popular) en México.
- El **INEFAM-SP®** cuenta con información nivel compra real de medicamentos desde el año 2000.
- Responsable de la Publicación:

José Carlos Ferreyra.
Instituto de investigación e Innovación Farmacéutica, A.C.
Presidente.
jcferreyra@investigacion-farmaceutica.org
04455-5432-8286
9000-5386 ext. 109.

Investigacion-Farmacéutica, **ORG**

Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C.

info@investigacion-farmaceutica.org

Prohibida su reproducción total o parcial sin consentimiento expreso del Instituto Farmacéutico, A.C.

MERCADO DE ANTIDEPRESIVOS.

**PRIMERA PARTE: HISTÓRICOS DE
COMPRA EN MERCADO PÚBLICO.**

INEFAM-SP®:

Reporte Trimestral de Compras de Medicamentos en el sector público.

INEFAM-LT®:

Reporte Diario de Convocatorias de Medicamentos en el sector público.

Información
obtenida de:
INEFAM-
SP®.

Investigacion-Farmacautica . **ORG**

Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C.

Dimensión de la Información Presentada a Continuación:

Los siguientes reportes reflejan la compra efectiva realizada a nivel de **compra real para el mercado de antidepresivos** (duloxetina, escitalopram, paroxetina, sertralina y venlafaxina) dentro de los períodos **2000-2009** (tercer trimestre), reportados por las distintas instituciones del Sector Público Federal monitoreadas por el Instituto Farmacéutico, A.C.

Antidepresivos: Valores Totales de Mercado.

| | TOT SPFM UNITS | TOT SPFM VALS | TOT SPECIF MKT UNITS | TOT SPECIF MKT VALS |
|------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2000 | 133,667,624 | \$ 2,645,767,375.85 | 49,056 | \$ 9,958,368.00 |
| 2001 | 137,495,078 | \$ 2,863,842,860.36 | 106,571 | \$ 19,766,514.42 |
| 2002 | 294,134,325 | \$ 6,942,037,724.29 | 265,280 | \$ 52,781,193.50 |
| 2003 | 866,238,472 | \$ 13,774,334,429.95 | 659,266 | \$ 108,673,913.22 |
| 2004 | 541,300,622 | \$ 14,154,233,127.81 | 269,433 | \$ 50,094,616.96 |
| 2005 | 600,017,243 | \$ 14,281,734,123.51 | 1,284,897 | \$ 211,104,100.54 |
| 2006 | 556,653,092 | \$ 14,233,766,399.97 | 925,482 | \$ 121,711,731.05 |
| 2007 | 1,079,258,700 | \$ 29,834,360,613.01 | 2,628,444 | \$ 385,411,802.39 |
| 2008 | 975,809,272 | \$ 28,724,843,122.21 | 2,175,156 | \$ 239,925,689.84 |
| 2009 | 1,044,921,002 | \$ 27,932,334,819.19 | 2,985,898 | \$ 289,373,448.91 |
| | 6,229,495,430 | \$ 155,387,254,596.16 | 11,349,483 | \$ 1,488,801,378.83 |

Valores totales de mercado público captados dentro del INEFAM-SP®

Valores totales deL mercado de antidepresivos captados dentro del INEFAM-SP®

- El mercado de antidepresivos definido como parte de este análisis, tiene un valor total (2000-3Q2009) de **\$1,489 millones de pesos mexicanos (MDP)**, que representan **11.35 millones de unidades**.

Información
obtenida de:
INEFAM-
SP®.

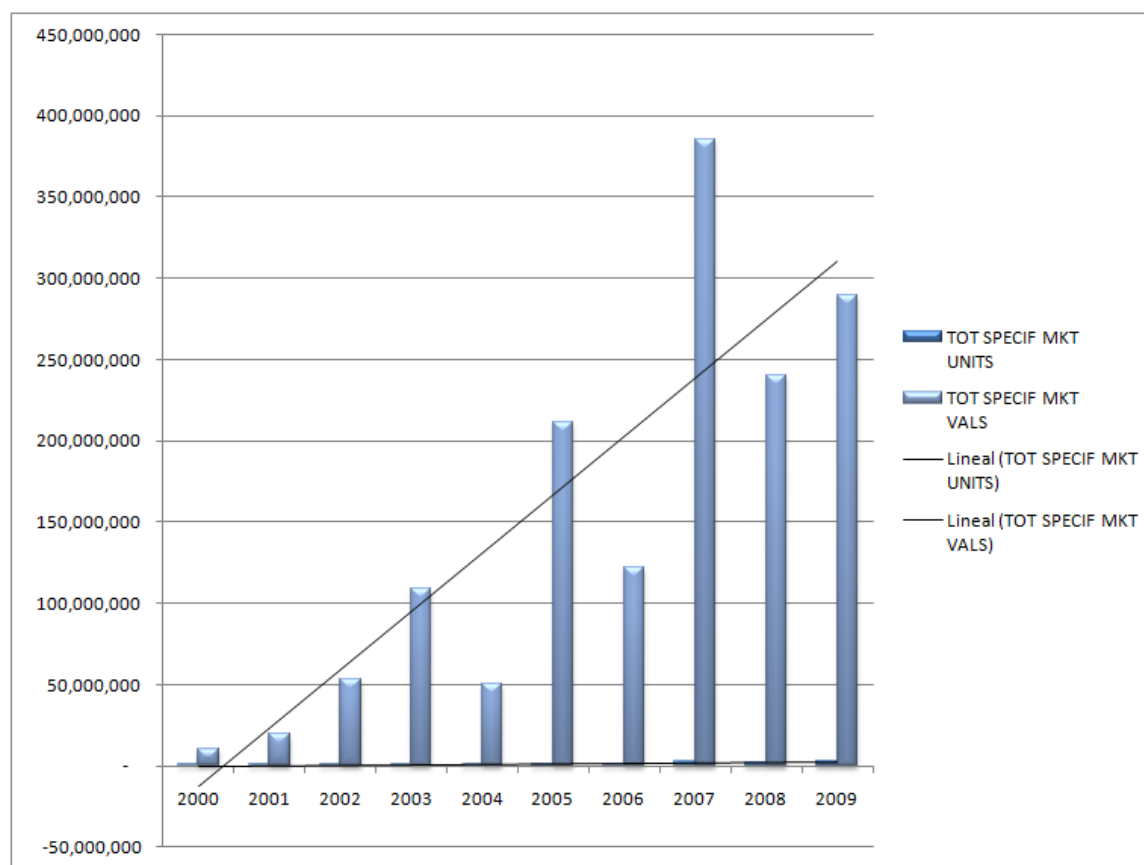
Investigacion-Farmacéutica, O R G

Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C.

info@investigacion-
farmaceutica.org

Prohibida su
reproducción total
o parcial sin
consentimiento
expreso del
Instituto
Farmacéutico, A.C.

Antidepresivos: Valores Totales de Mercado.



- 2007 ha sido el mejor año en compras realizadas dentro de este segmento, llegando a tener un valor total de mercado de **\$385.4 MDP**.
- 2008 se desarrolló como un año lento, pero a partir de 2009 (enero-septiembre), la recuperación contra ese año ha sido sustancial, llegando a tener un valor aproximado de **\$290 MDP**.

Información
obtenida de:
INEFAM-
SP®.

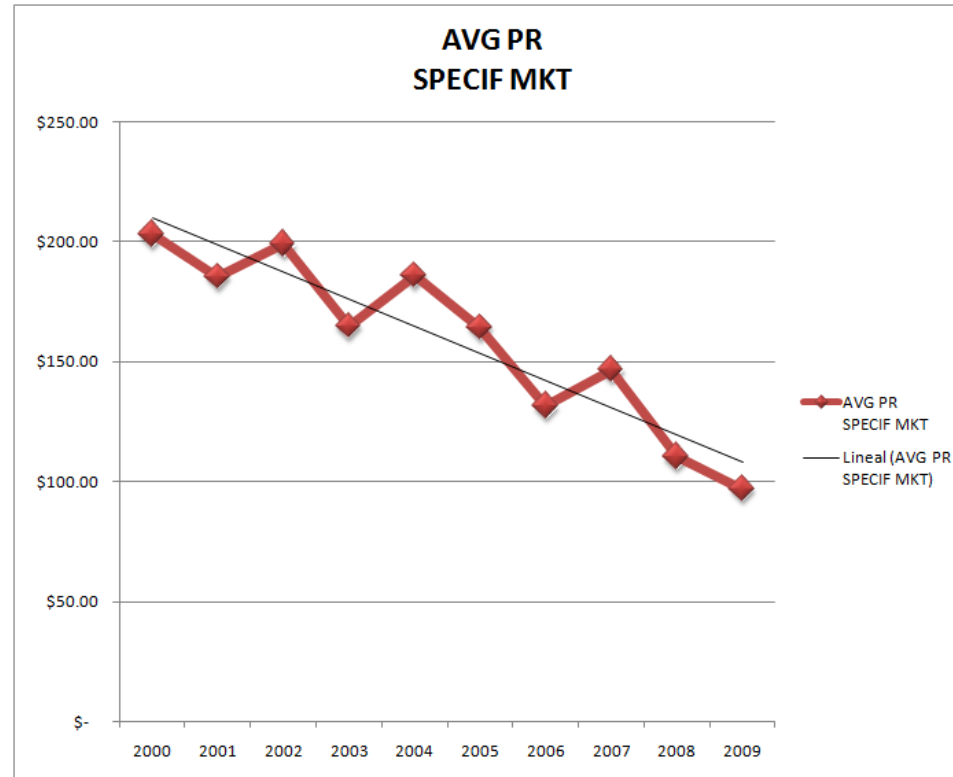
Investigacion-Farmacéutica, O R G

Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C.

info@investigacion-
farmaceutica.org

Prohibida su
reproducción total
o parcial sin
consentimiento
expreso del
Instituto
Farmacéutico, A.C.

Antidepresivos: Valores Totales de Mercado.



- En cuanto a precio promedio, se nota marcadamente un precio a la baja dentro de este mercado, cerrando a **\$110.30 MN en 2008**, y al tercer trimestre de **2009**, el precio fue de **\$96.91 MN**.

Información
obtenida de:
INEFAM-
SP®.

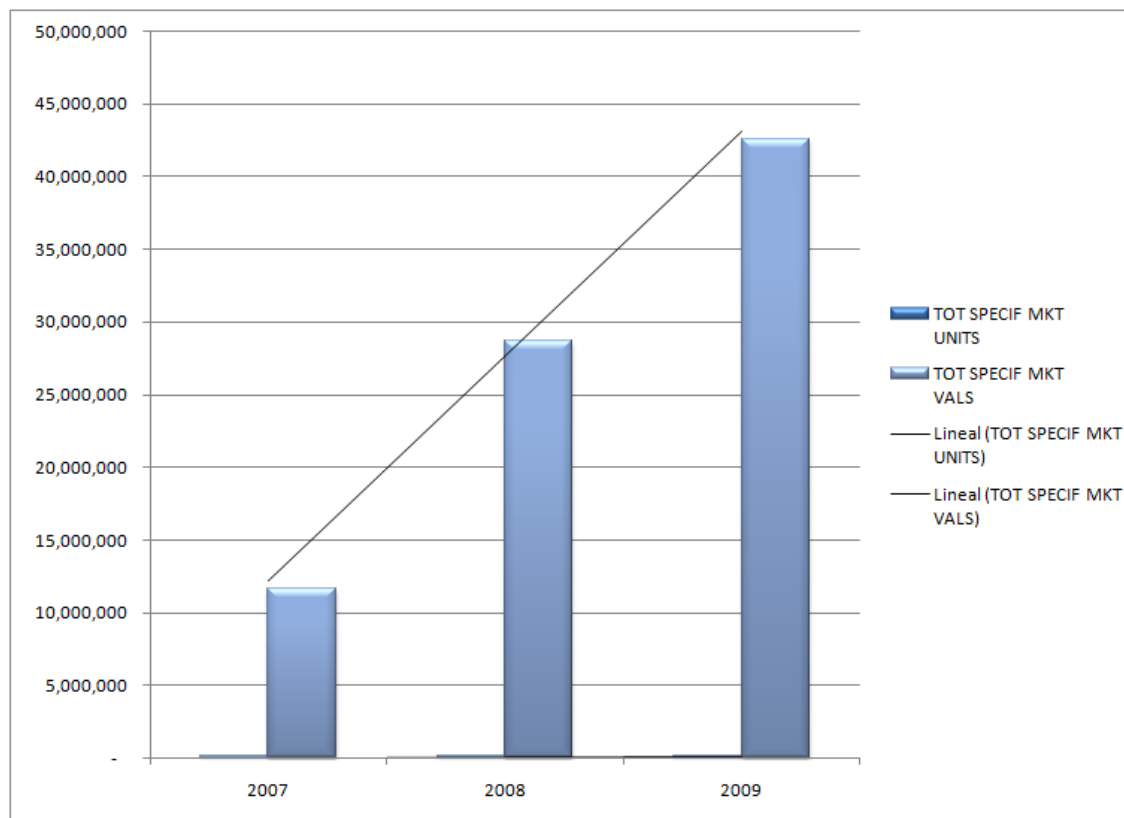
Investigacion-Farmacéutica, O R G

Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C.

info@investigacion-
farmaceutica.org

Prohibida su
reproducción total
o parcial sin
consentimiento
expreso del
Instituto
Farmacéutico, A.C.

Escitalopram (Lundbeck): Valores Totales de Mercado.



- El crecimiento específico de escitalopram ha sido sustancial, cerrando 2008 con un valor total de mercado de **\$28 MDP (48 mil unidades)**, y al tercer trimestre de 2009, un valor total de mercado de **\$42.5 MDP (69 mil unidades)**.

Información
obtenida de:
INEFAM-
SP®.

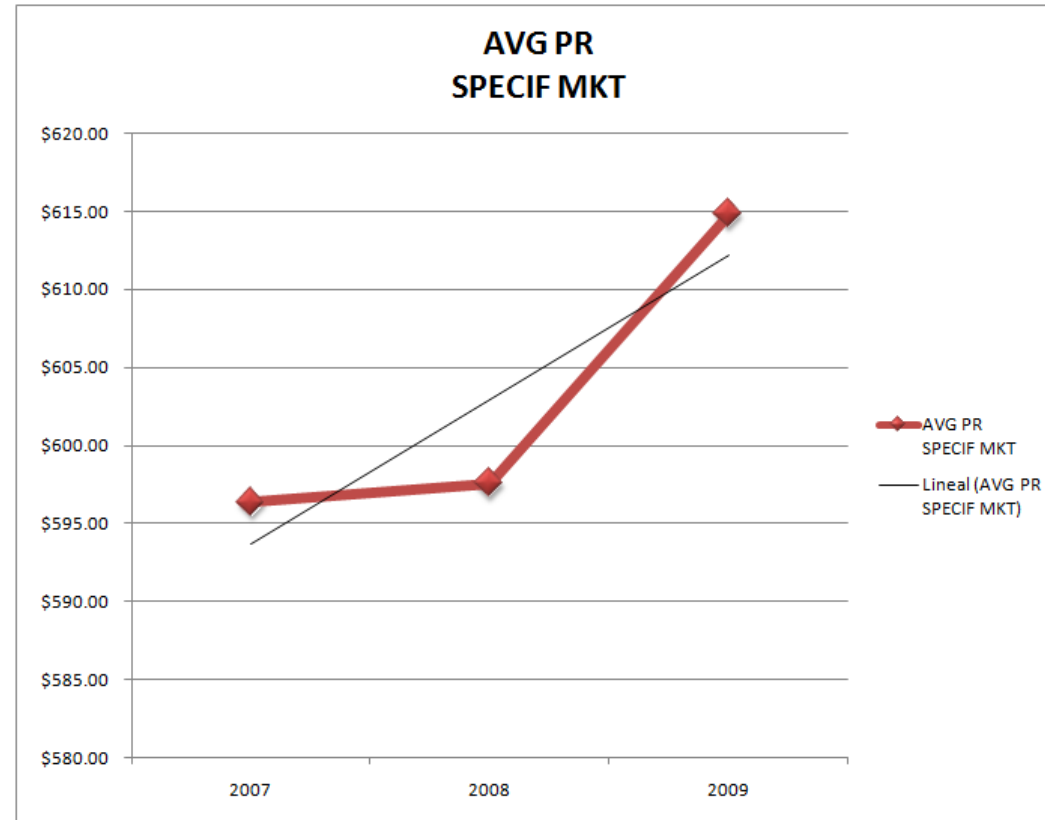
Investigacion-Farmacéutica, O R G

Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C.

info@investigacion-
farmaceutica.org

Prohibida su
reproducción total
o parcial sin
consentimiento
expreso del
Instituto
Farmacéutico, A.C.

Escitalopram (Lundbeck): Valores Totales de Mercado.



• Lundbeck ha seguido una estrategia de fuerte incremento de precios, presentando crecimiento real (crecimiento tanto en unidades como en precio promedio), teniendo la siguiente estructura de gran precio promedio:

| | |
|----------|---------------|
| •2007: | \$ 596.36 MN. |
| •2008: | \$ 597.56 MN. |
| •3Q2009: | \$ 614.84 MN. |

Información
obtenida de:
INEFAM-
SP®.

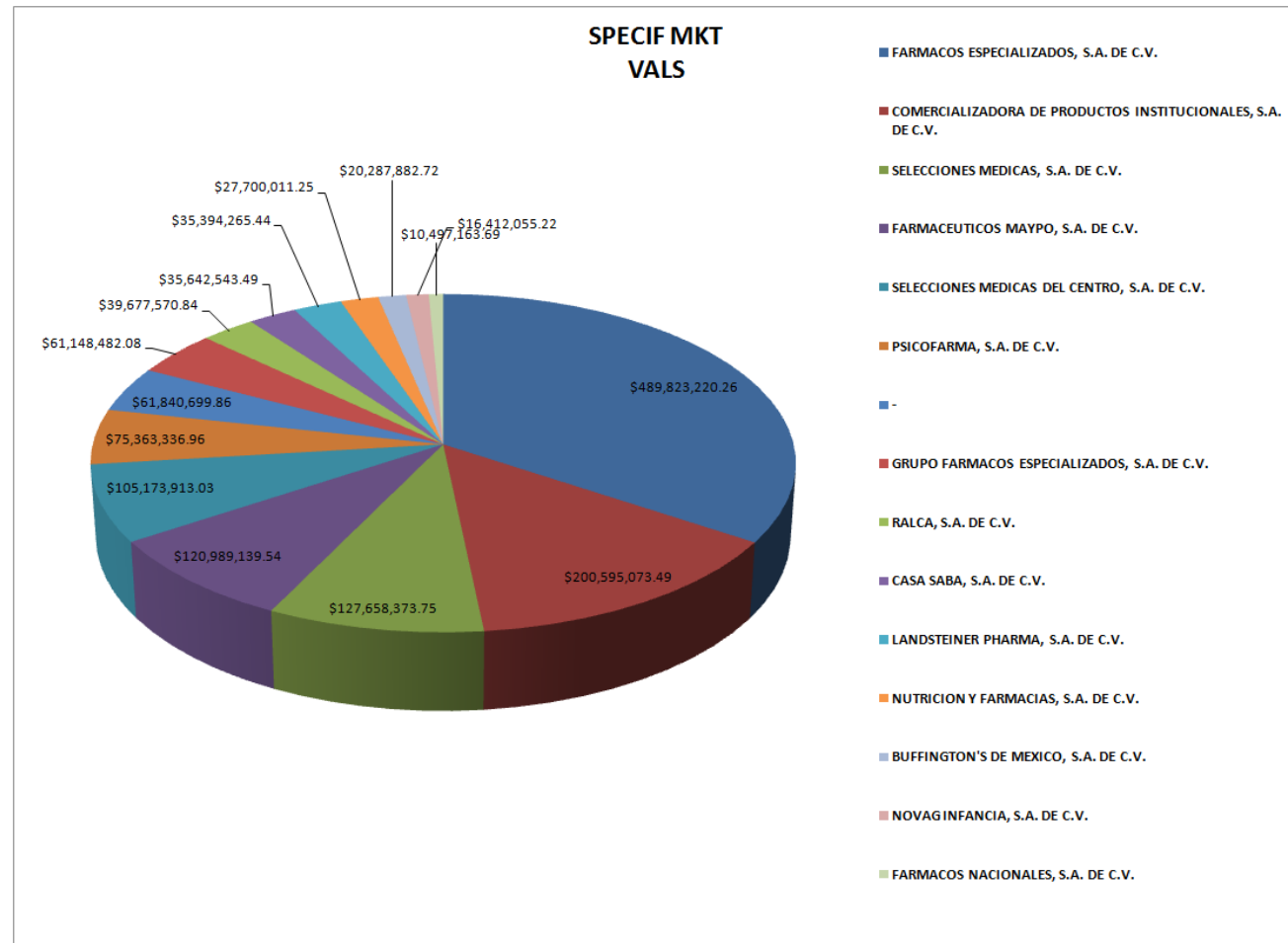
ORG
Investigación-Farmacéutica

Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C.

info@investigacion-
farmaceutica.org

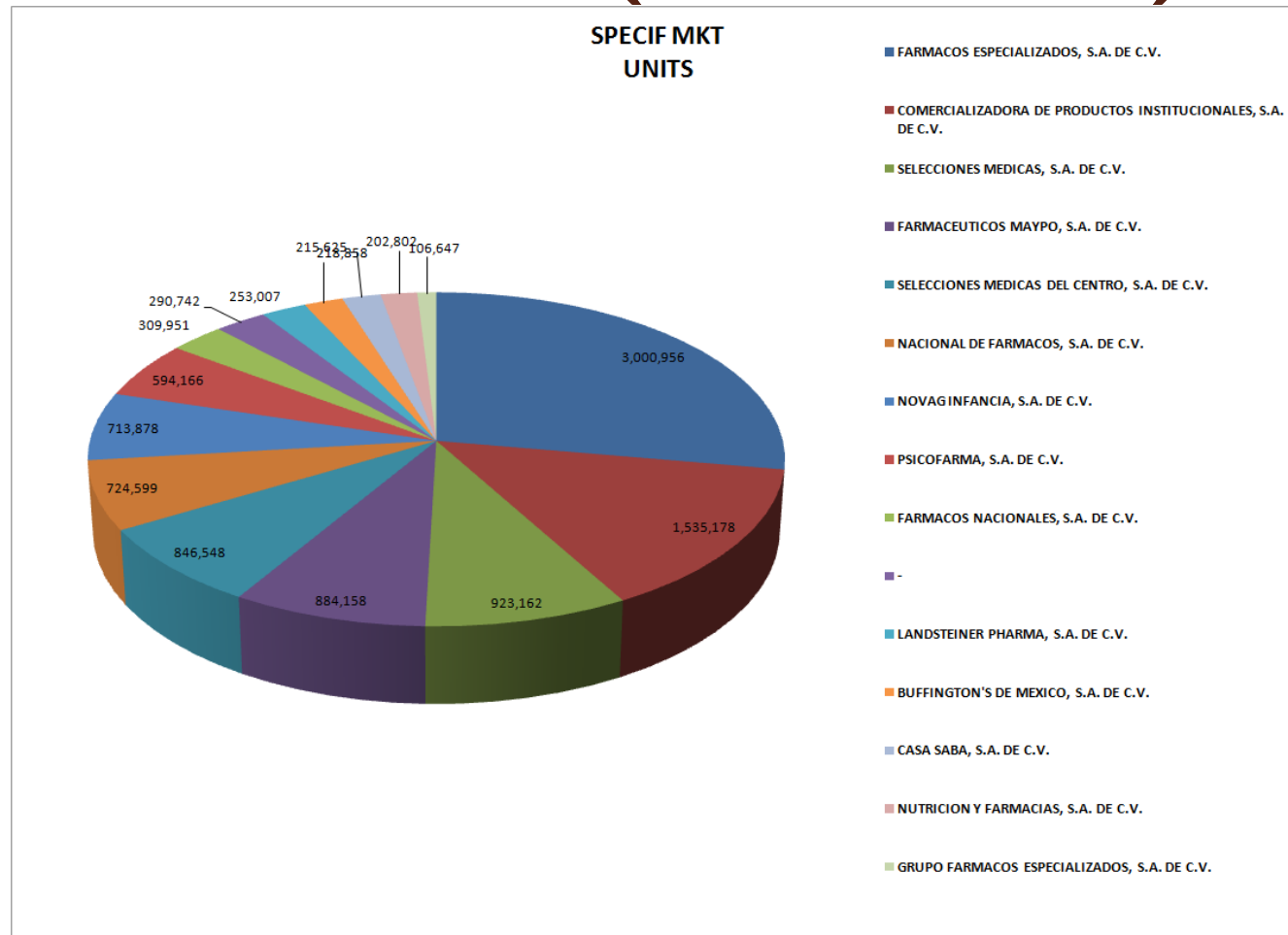
Prohibida su
reproducción total
o parcial sin
consentimiento
expreso del
Instituto
Farmacéutico, A.C.

Antidepresivos: Top 20 Proveedores Ganadores (2000-3Q2009).



- Por valores, la empresa **Fármacos Especializados** ha dominado históricamente el mercado con un total de market share de 32.9% del total.
- En segundo lugar, **CPI** ha mantenido un margen histórico de 13.47% del mercado auditado a nivel de compra real.

Antidepresivos: Top 20 Proveedores Ganadores (2000-3Q2009).



- En unidades, la empresa **Fármacos Especializados** mantiene su liderazgo en la década, teniendo un market share de 26.44% (manejando un gran precio promedio de antidepresivos de \$163.22 MN).
- En segundo lugar, **CPI** tiene el 13.53% del market share histórico, con un precio promedio de \$130.67 MN.

Antidepresivos: Peso Específico en total de ventas por Proveedor Ganador (2000-3Q2009).

Total de ventas en unidades y valores (todos los períodos, todas las instituciones, sólo claves seleccionadas) por proveedores ganadores líderes en mercado de antidepresivos

| PROVEEDOR | TOTAL UNITS | TOTAL VALS | TOTAL AVG PR | TOTAL SPECIFIC MKT UNITS | TOTAL SPECIFIC MKT VALS | SPECIFIC MKT AVG PR | % UNITS | % VALS |
|---|-------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------|
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. | 425,624,151 | \$ 5,211,823,792.65 | \$ 12.25 | 1,535,178 | \$ 200,595,073.49 | \$ 130.67 | 0.36% | 3.85% |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 63,009,160 | \$ 17,982,943,486.96 | \$ 285.40 | 3,000,956 | \$ 489,823,220.26 | \$ 163.22 | 4.76% | 2.72% |

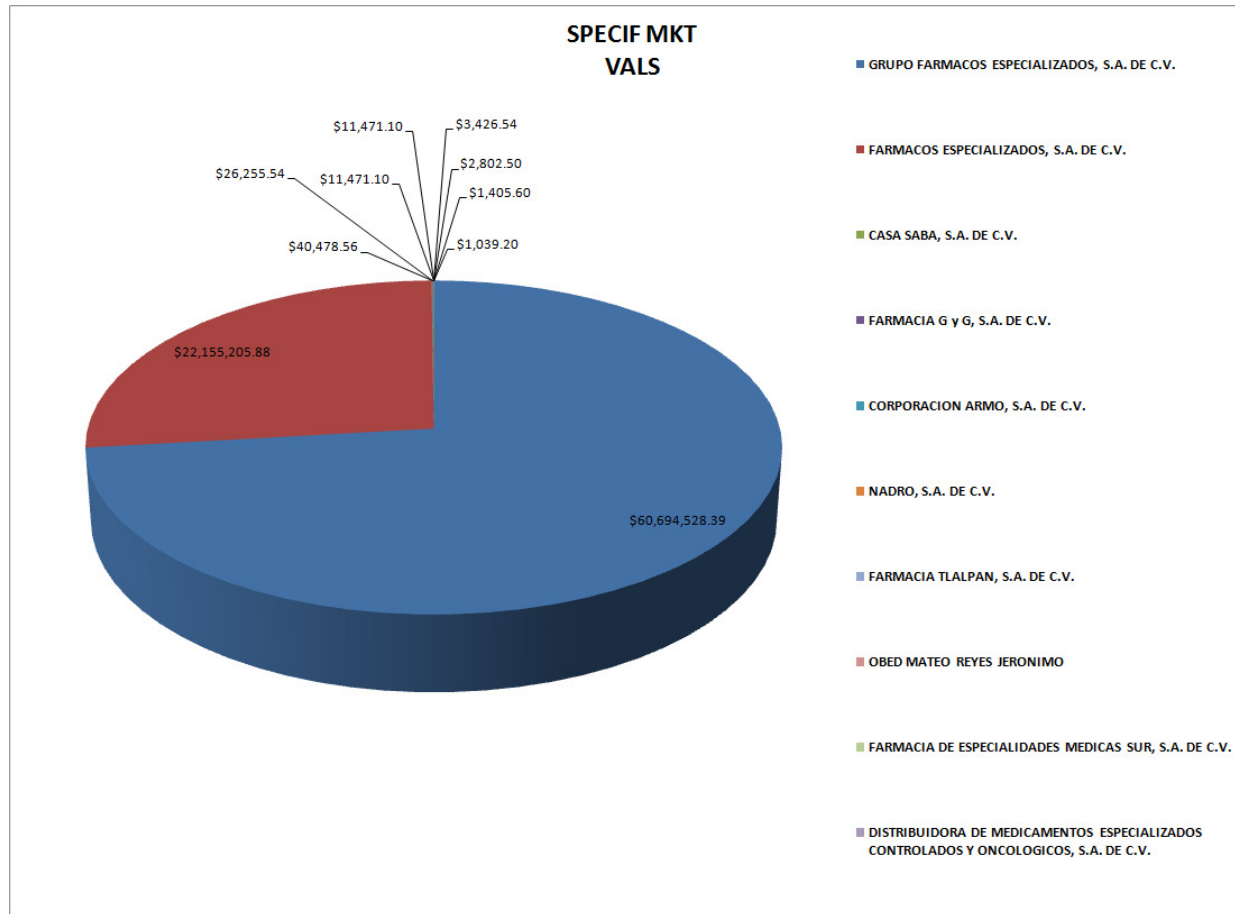
Total de ventas en unidades y valores (todas las claves, todos los períodos, todas las instituciones) por proveedores ganadores líderes en mercado de antidepresivos

Gran precio promedio total (todas las claves, todos los períodos, todas las instituciones) por proveedores ganadores líderes en mercado de antidepresivos

• Para CPI: Sólo el **0.36%** de sus unidades vendidas son de claves de antidepresivos definidos dentro de este mercado, que representan el **3.85%** del total de su facturación.

• Para Fármacos Especializados, el **4.76%** de sus unidades vendidas en la década 2000-3Q2009 han sido de los antidepresivos definidos, que representan el **2.72%** de su facturación.

Escitalopram (Lundbeck): Top 20 Proveedores Ganadores (2000-3Q2009).



- En valores, las empresas **Fármacos Especializados** y **Grupo Fármacos Especializados** concentran el 99.98% de las ventas realizadas de las claves de escitalopram.

- El mismo porcentaje se repite analizando el mercado por unidades.

Escitalopram (Lundbeck): Peso Específico en total de ventas por Proveedor Ganador (2000-3Q2009).

Total de ventas en unidades y valores (todos los
períodos, todas las instituciones, sólo
escitalopram) por proveedores ganadores
líderes en ventas de esta clave

| PROV | TOTAL UNITS | TOTAL VALS | TOTAL AVG PR | TOTAL SPECIFIC MKT UNITS | TOTAL SPECIFIC MKT VALS | SPECIFIC MKT AVG PR | % UNITS | % VALS |
|--|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------|--------|
| FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 63,009,160 | \$ 17,982,943,486.96 | \$ 285.40 | 34,524 | \$ 22,155,205.88 | \$ 641.73 | 0.05% | 0.12% |
| GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 32,500,056 | \$ 9,830,509,925.72 | \$ 302.48 | 102,066 | \$ 60,694,528.39 | \$ 594.66 | 0.31% | 0.62% |

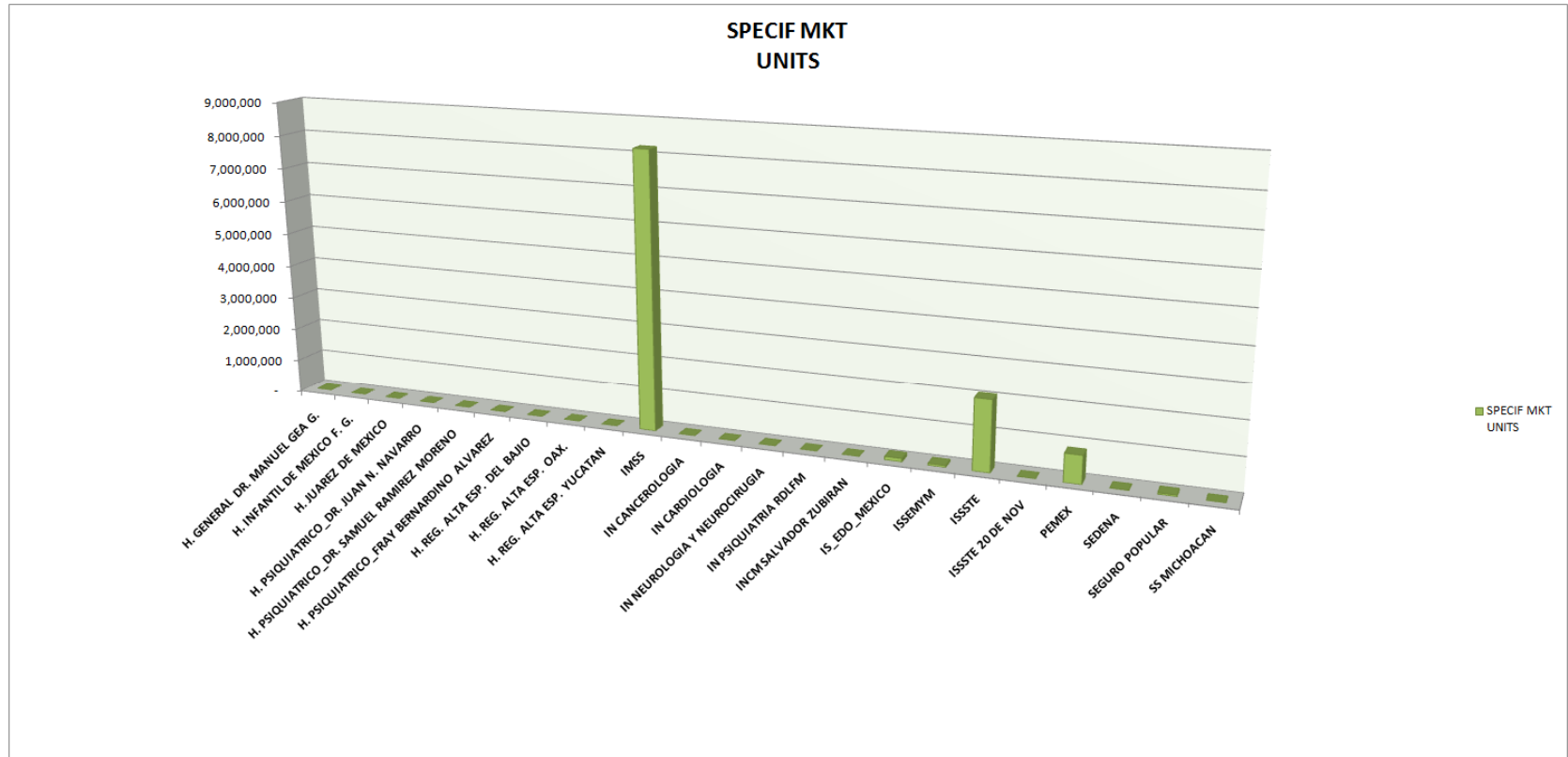
Total de ventas en unidades y valores
(todas las claves, todos los períodos,
todas las instituciones) por
proveedores ganadores líderes en
mercado de antidepresivos

Gran precio promedio total (todas las
claves, todos los períodos, todas las
instituciones) por proveedores
ganadores líderes en mercado de
antidepresivos

• Para FÁrmacos Especializados: Sólo el
0.05% de sus unidades vendidas son de
claves de escitalopram, que representa el
0.12% del total de su facturación.

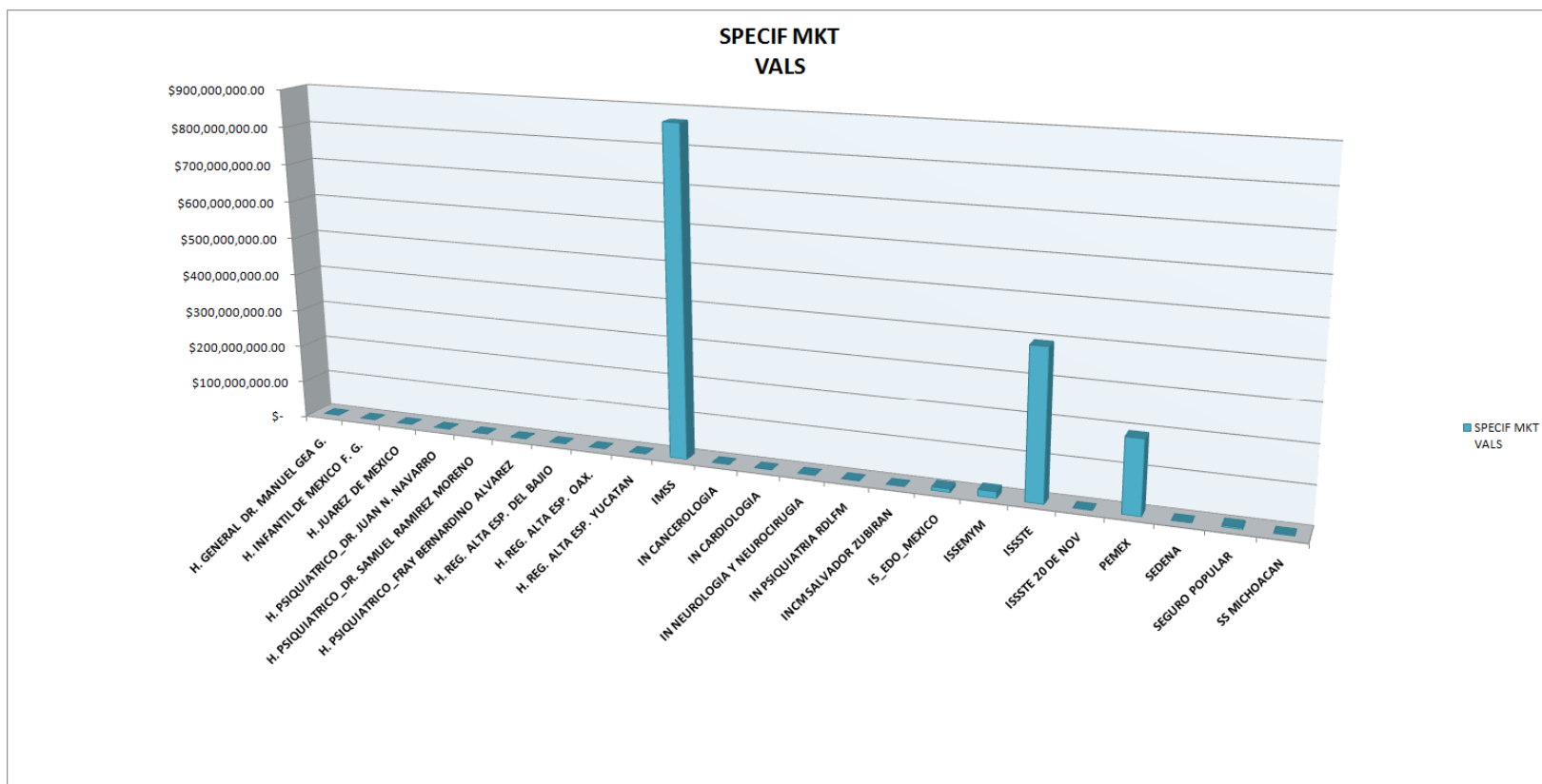
• Para Grupo FÁrmacos Especializados, el
0.31% de sus unidades vendidas en el
período de análisis han sido de las claves de
escitalopram, que representan el **0.62%**
de su facturación.

Antidepresivos: Market Share por Institución Compradora (2000-3Q2009).



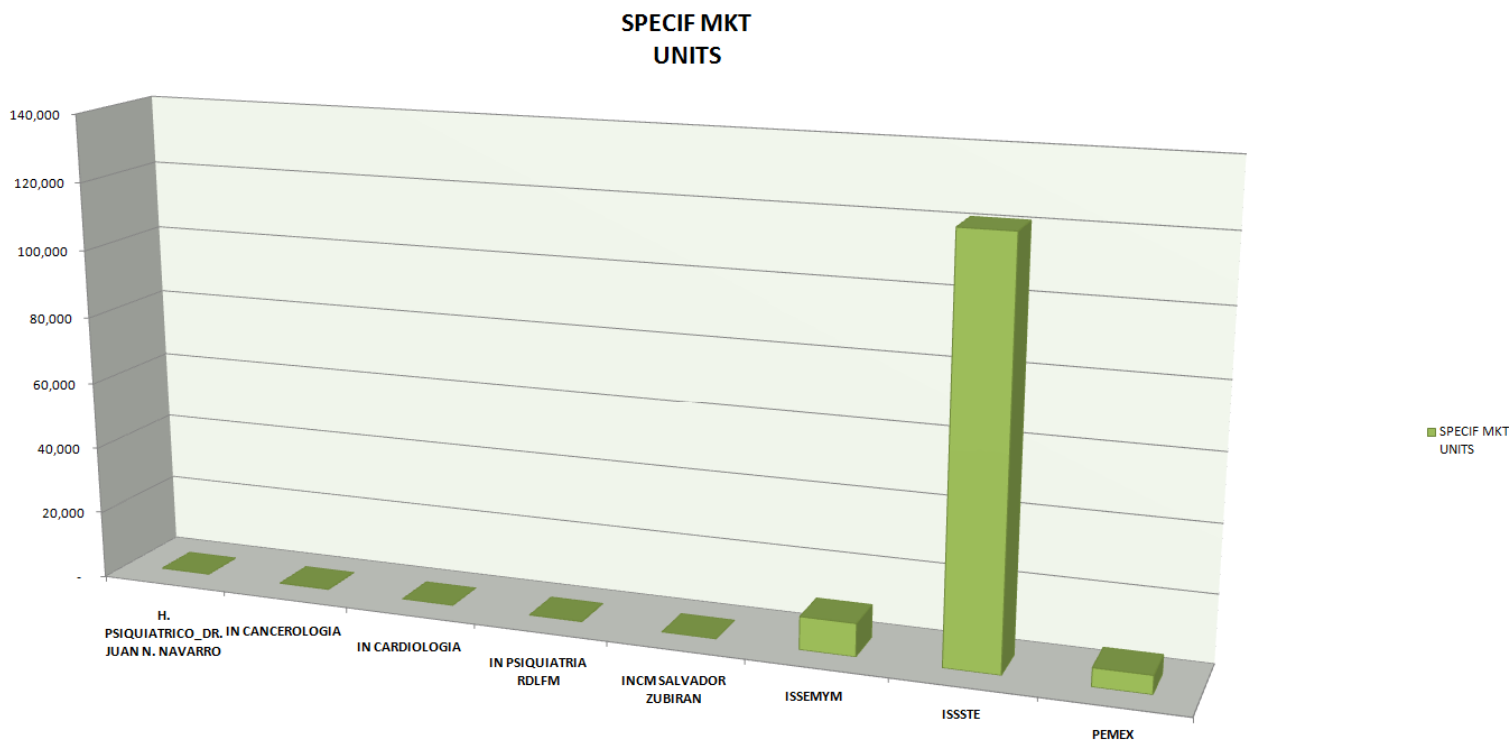
- Para este segmento, el **IMSS** representa el 72.45% del total de la compra en unidades, y el 58.34% del total de la compra en valores.
- El **ISSSTE** abarca el 18.26% del mercado en unidades, y el 26.47% del mercado en valores.
- **PEMEX** tiene un valor de 7.22% en unidades y 12.96% en valores.

Antidepresivos: Market Share por Institución Compradora (2000-3Q2009).



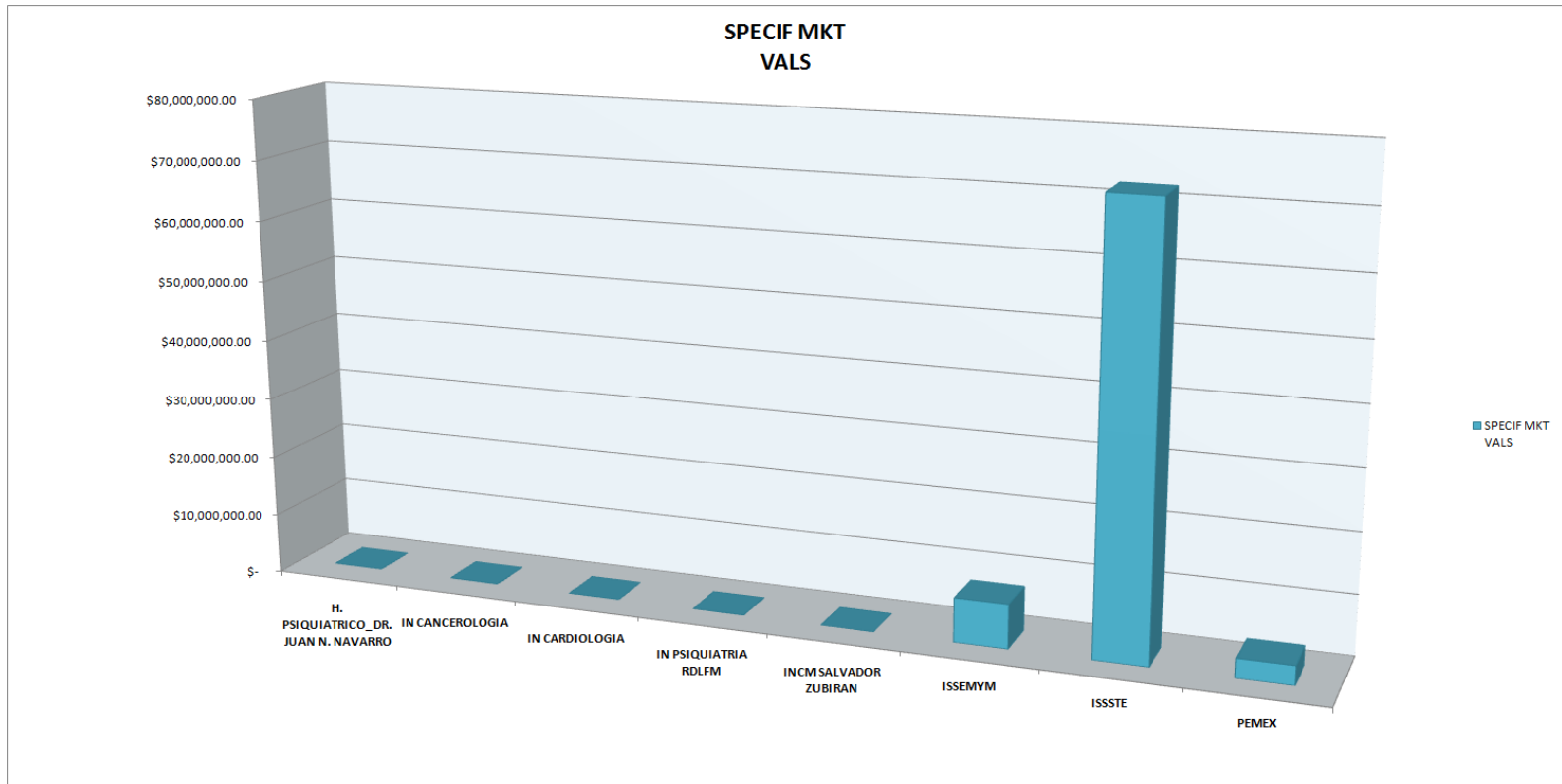
- Para este segmento, el **IMSS** representa el 72.45% del total de la compra en unidades, y el 58.34% del total de la compra en valores.
- El **ISSSTE** abarca el 18.26% del mercado en unidades, y el 26.47% del mercado en valores.
- **PEMEX** tiene un valor de 7.22% en unidades y 12.96% en valores.

Escitalopram (Lundbeck): Market Share por Institución Compradora (2000- 3Q2009).



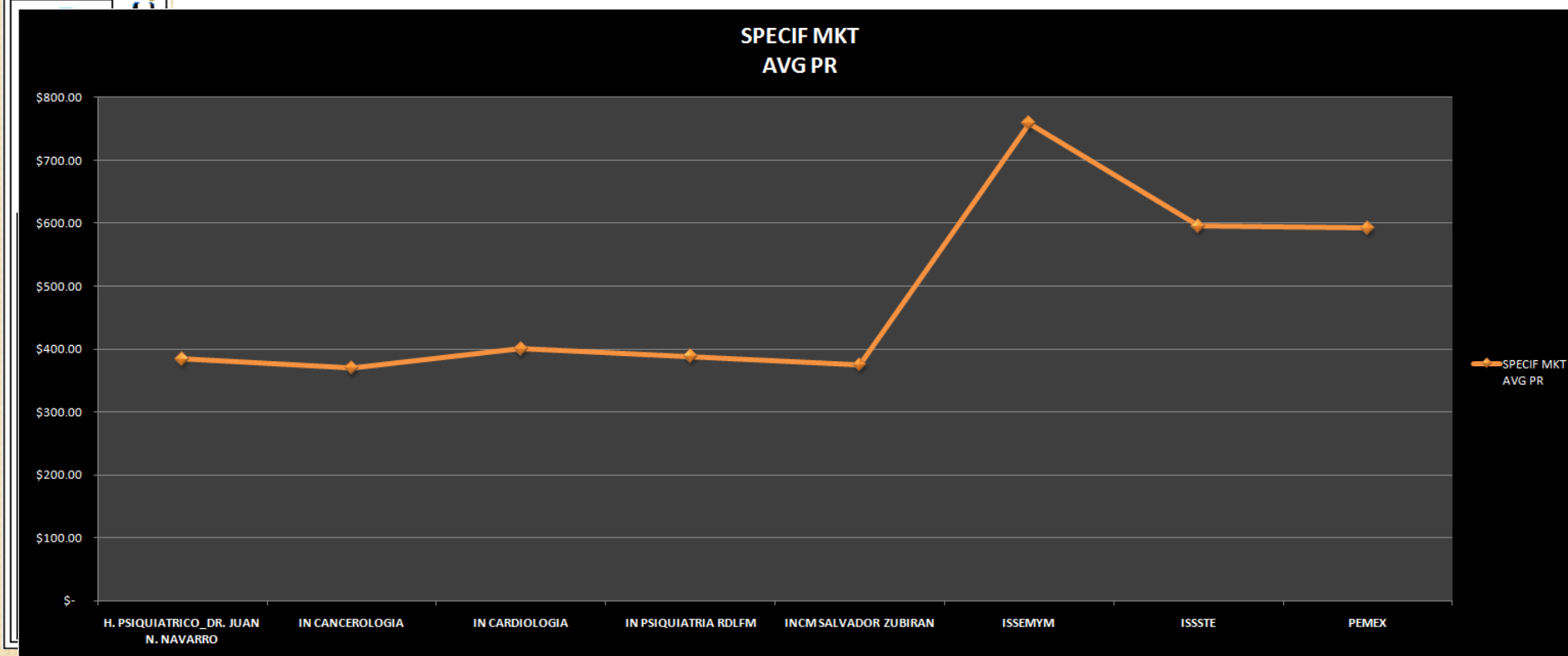
- Contrario a la dinámica global de los antidepresivos, para escitalopram, el **ISSSTE** representa el **88.75%** del total de la compra en unidades, y el **87.15%** del total de la compra en valores.
- **ISSEMYM** genera el **7.06%** de la compra en unidades, y el **8.84%** de la compra en valores.
- **PEMEX** tiene un valor de **3.95%** en unidades y **3.86%** en valores.

Escitalopram (Lundbeck): Market Share por Institución Compradora (2000- 3Q2009).



- Contrario a la dinámica global de los antidepresivos, para escitalopram, el **ISSSTE** representa el **88.75%** del total de la compra en unidades, y el **87.15%** del total de la compra en valores.
- **ISSEMYM** genera el **7.06%** de la compra en unidades, y el **8.84%** de la compra en valores.
- **PEMEX** tiene un valor de **3.95%** en unidades y **3.86%** en valores.

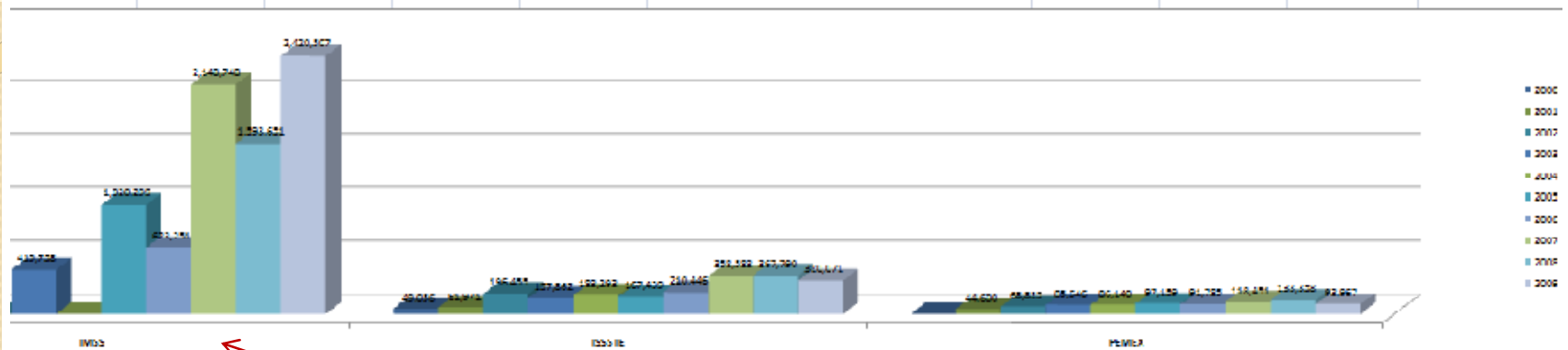
Escitalopram (Lundbeck): Precio Promedio por Institución Compradora (2000-3Q2009).



• Precios Promedio de claves de escitalopram diferenciados:

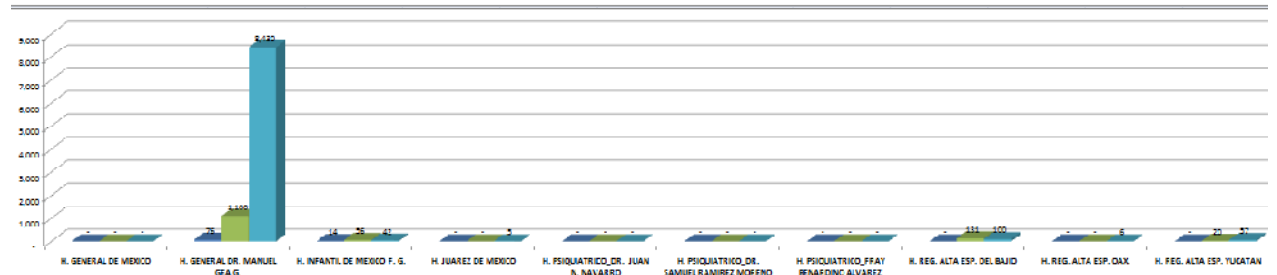
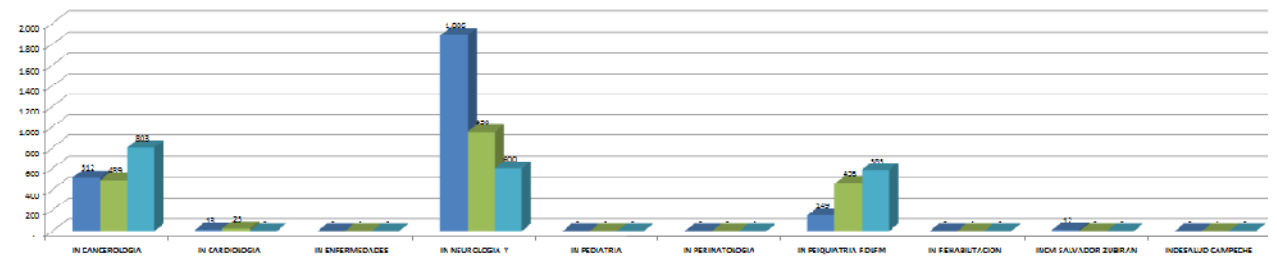
- **ISSSTE:** \$ 595.22 MN.
- **ISSEMYM:** \$ 758.72 MN.
- **PEMEX:** \$ 591.83 MN.

Antidepresivos: Evolución Histórica en unidades por Institución Compradora (2000-3Q2009).



El crecimiento en unidades del mercado de antidepresivos está fuertemente influenciado por el **IMSS**.

En las unidades desconcentradas de la SS, influyen en la dinámica de mercado el **IN de Neurología y Neurocirugía**, el **IN de Cancerología**, el **IN de Psiquiatría RDLFM**, y el **H. General Dr. Gea G.**



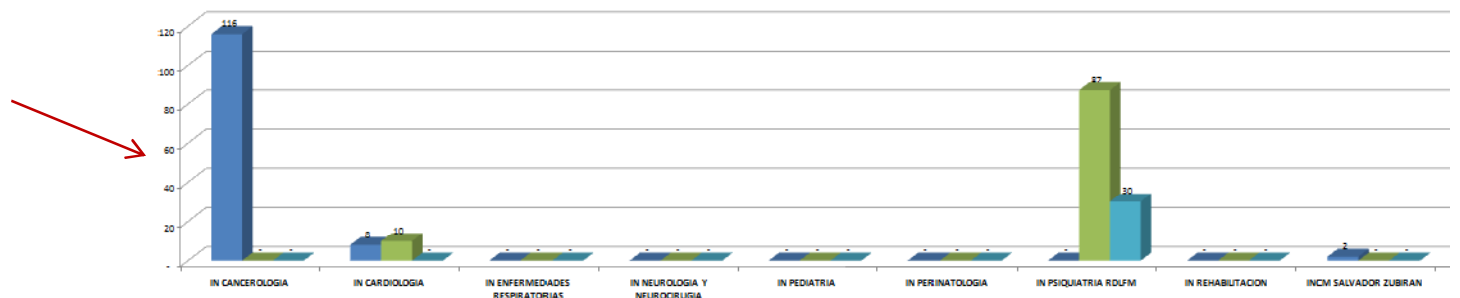
Escitalopram (Lundbeck): Evolución Histórica en unidades por Institución Compradora (2000-3Q2009).



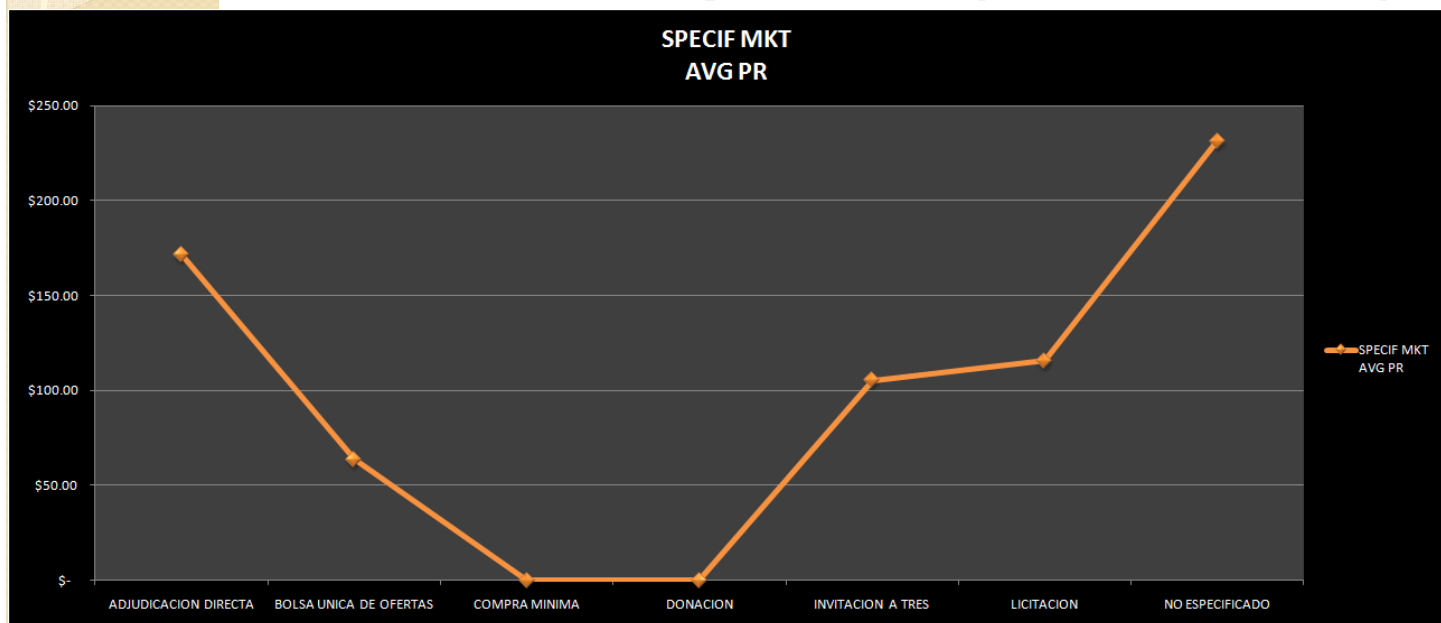
Es de notar el fuerte incremento de la demanda de escitalopram en el **ISSSTE** de 2007 a 2008, sin embargo, la estrategia de incremento de precio ha castigado su demanda. De 2007 a 2008 el precio se incrementó en el ISSSTE en 17 centavos de peso. En 2009, ofreció al ISSSTE un descuento de \$6.16 MN sobre el precio de la clave.

PEMEX comenzó en 2009 las adquisiciones de escitalopram (5,410 unidades – Enero a Septiembre de 2009).

En las unidades desconcentradas de la SS, sólo se reportan compras por parte del **IN de Cancerología**, el **IN de Cardiología**, el **IN de Psiquiatría RDLFM**, y el **INCMN Salvador Zubirán**.



Mercado Antidepresivos y Escitalopram (Lundbeck): Por Tipo de Adquisición (2000-3Q2009).



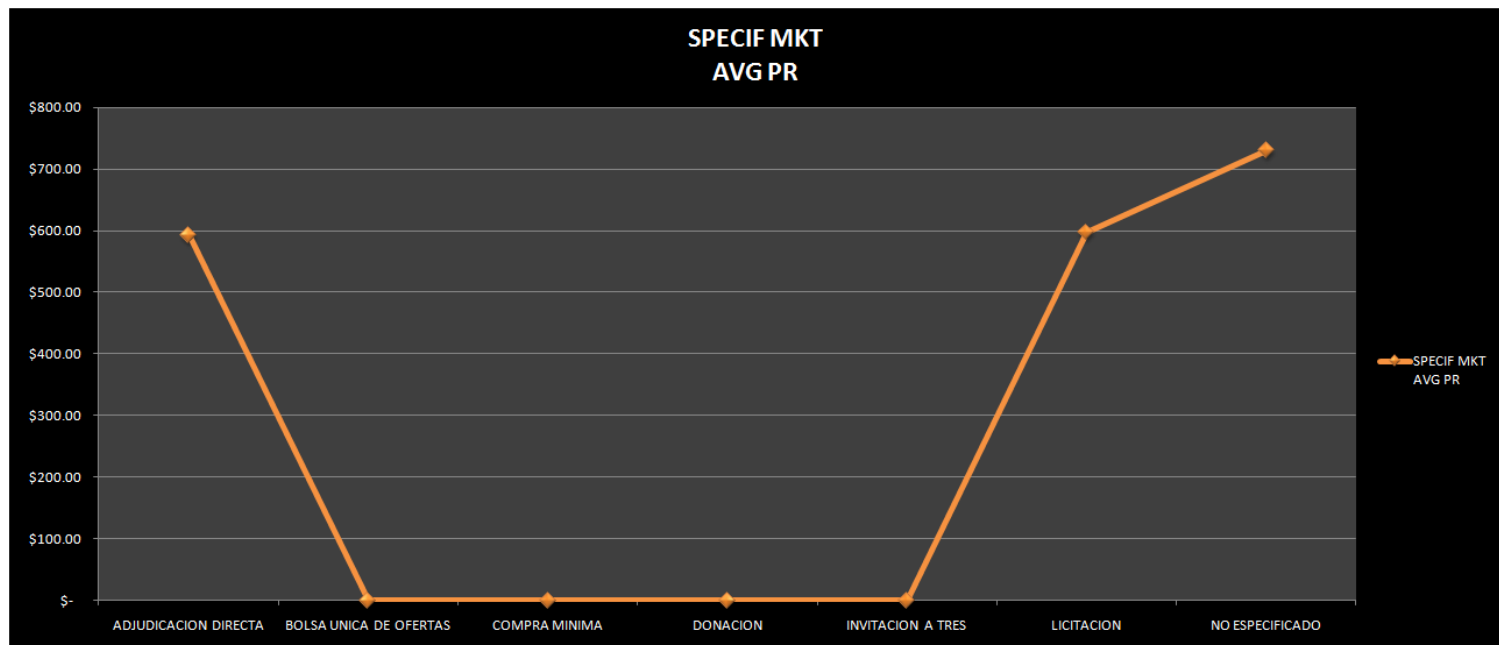
Antidepresivos:

- El **72.23% (unidades)** y el **63.68% (valores)** de la demanda de antidepresivos se genera por el procedimiento de **licitación (\$115.66 precio promedio)**.
- Por **adjudicación directa**, el **13.46% en unidades** y el **17.59% en valores** (precio promedio de \$ 171.40 MN)

Escitalopram:

• El **40.46% (unidades)** y el **39.87% (valores)** de la demanda de escitalopram se genera por el procedimiento de **licitación (\$597.27 MN precio promedio)**.

• Por **adjudicación directa**, el **51.26% en unidades** y el **50.16% en valores** (precio promedio de \$ 592.14 MN)



MERCADO DE ANTIDEPRESIVOS.

SEGUNDA PARTE: DEMANDA DE
ANTIDEPRESIVOS PARA ABASTOS 2010-
2011.

INEFAM-SP®:

Reporte Trimestral de Compras de
Medicamentos en el sector público.

INEFAM-LT®:

Reporte Diario de Convocatorias de
Medicamentos en el sector público.

Información
obtenida de:
INEFAM-
LT®.

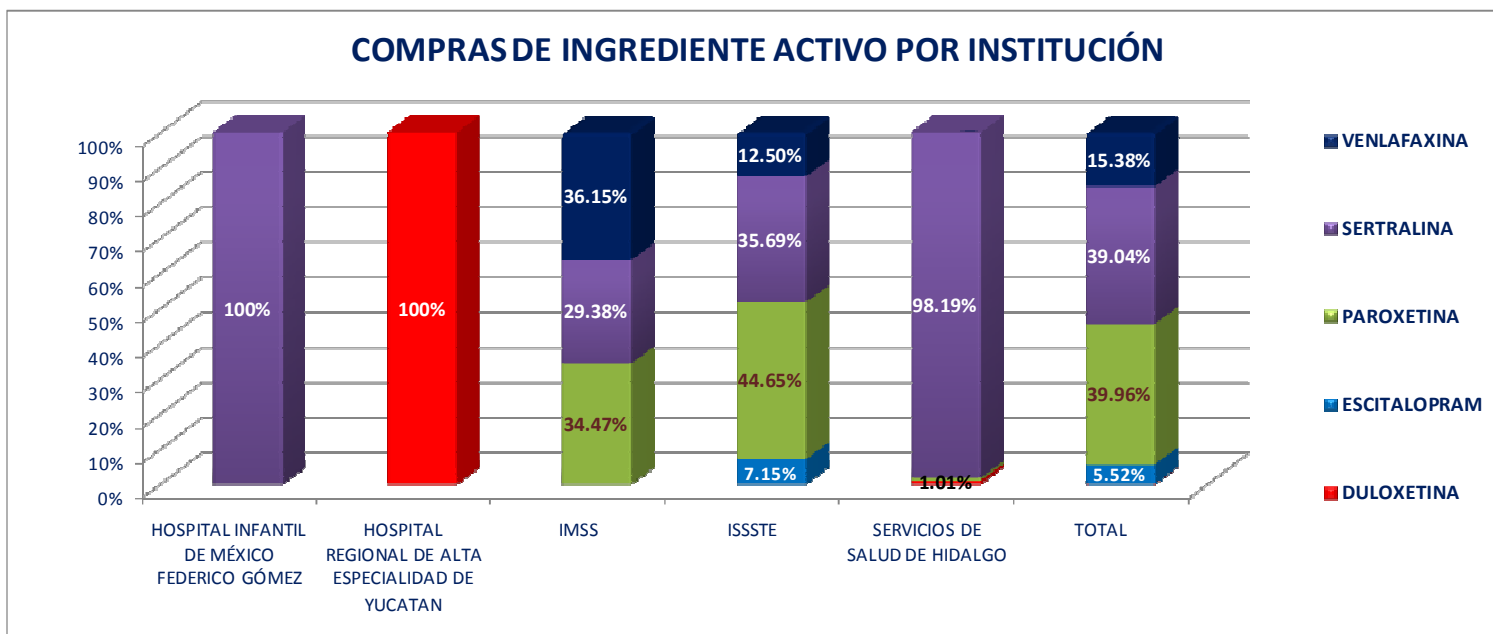
Investigacion-Farmacautica . **ORG**

Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C.

Dimensión de la Información Presentada a Continuación:

Los siguientes reportes reflejan los **fallos asignados al mercado de antidepresivos** (duloxetina, escitalopram, paroxetina, sertralina y venlafaxina) para cubrir abasto para los períodos **2010 y/o 2011** por las distintas instituciones del Sector Público Federal monitoreadas por el Instituto Farmacéutico, A.C.

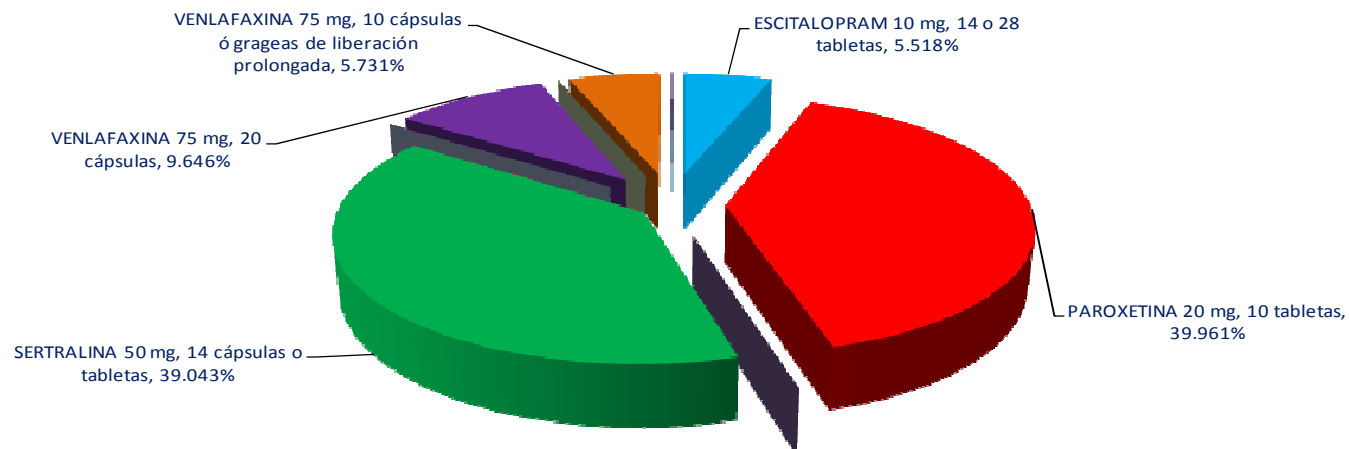
MERCADO DE ANTIDEPRESIVOS



- Del grupo de los cinco ingredientes activos que pertenecen al mercado de Antidepresivos, el **Hospital Infantil de México Federico Gómez** demanda en su totalidad solamente Sertralina.
- De la misma forma sucede con la Duloxetina para el **Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán**.
- El **IMSS** distribuye su compra principalmente en tres sustancias: Venlafaxina y Paroxetina participan de manera similar con el 36% y 34% respectivamente y Sertralina con el 29%.
- En el **ISSSTE**, la Paroxetina representa el 45% de su demanda, le sigue con 36% la Sertralina. En tercera posición se encuentra la Venlafaxina con 12.5% y Escitalopram participa con el 7% del total de su demanda.
- Servicios de Salud de Hidalgo** demanda casi en su totalidad la Sertralina con 98% y con menos de dos puntos porcentuales se demanda Duloxetina y Paroxetina.

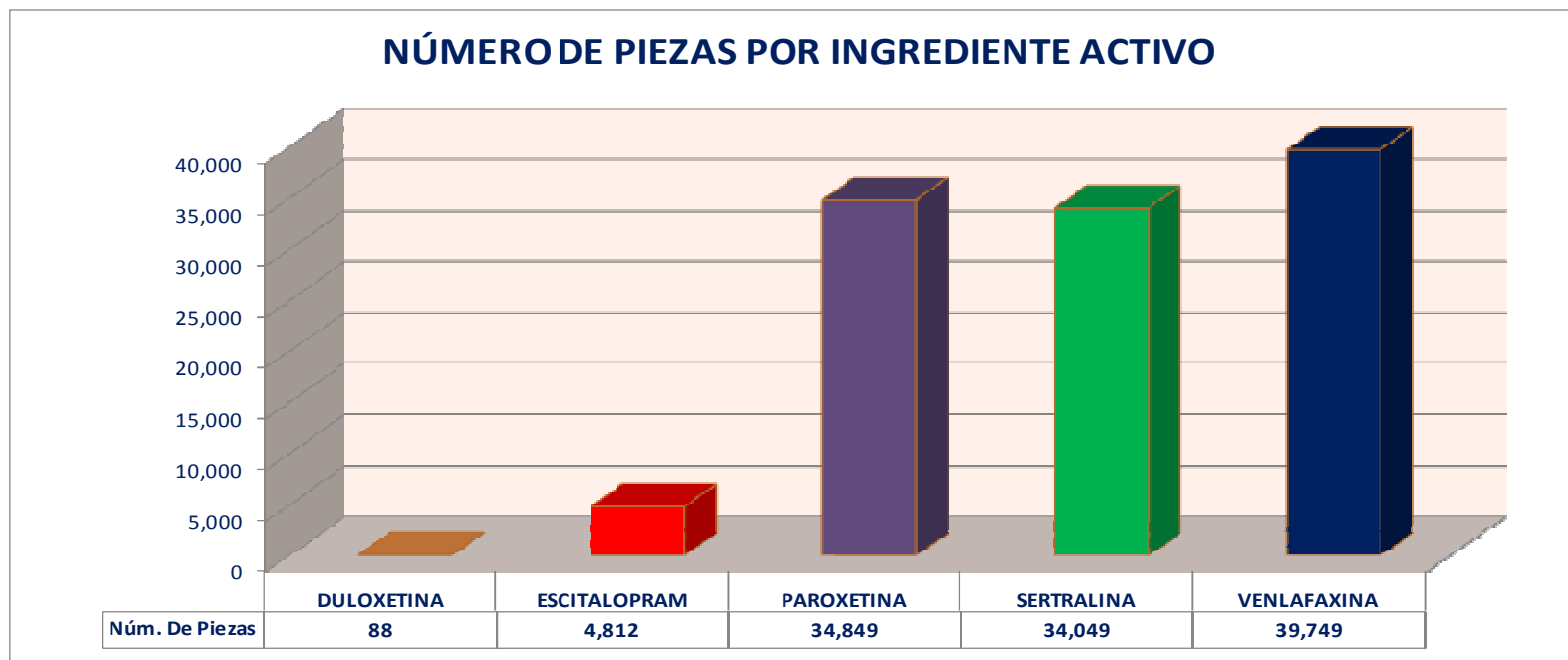
MERCADO DE ANTIDEPRESIVOS

INGREDIENTE ACTIVO POR TIPO DE PRESENTACIÓN Y FORMA FARMACÉUTICA



- La clave de Sertralina de 50mg. y de Paroxetina de 20mg son los ingredientes activos con mayor participación, ambos suman casi el 80% del mercado.
- En segundo nivel se encuentra Venlafaxina de 75mg (cápsulas o grageas de liberación prolongada) con el 6%.
- Escitalopram de 10mg participa con el 5.5% del mercado.

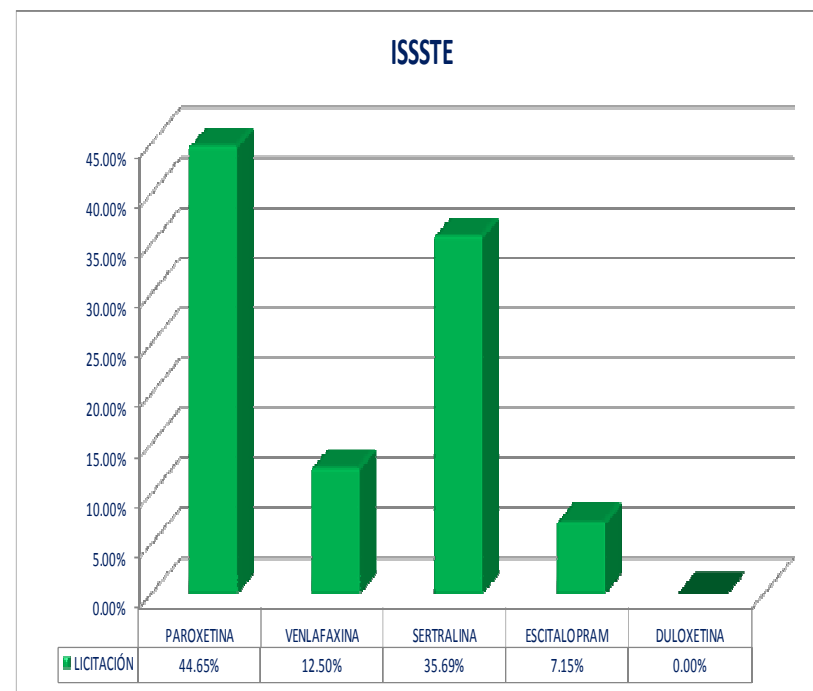
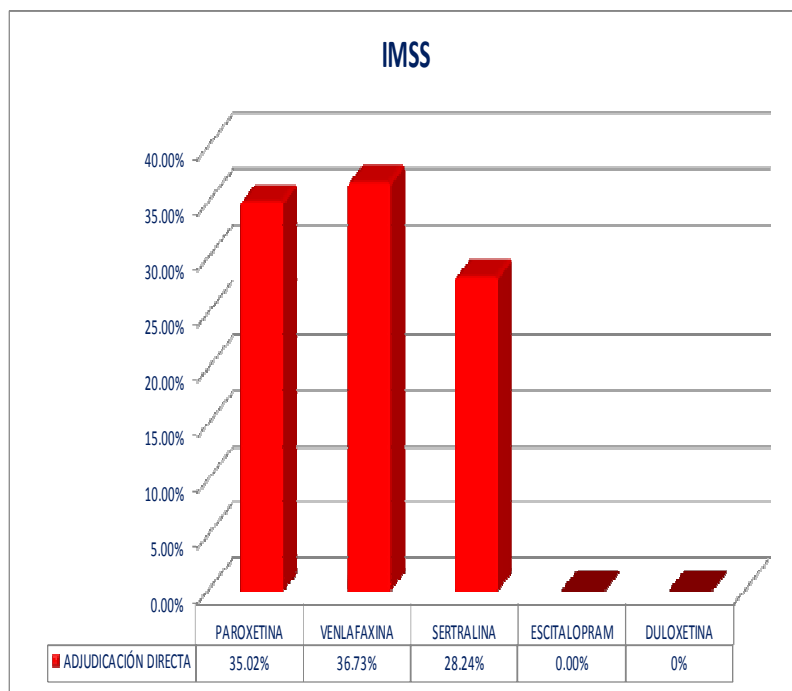
MERCADO DE ANTIDEPRESIVOS DEMANDA TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL



Es de notar a Venlafaxina como ingrediente activo de mayor demanda, empero, las cantidades son muy cercanas a la Paroxetina y Sertralina, indicando que entre éstas tres sustancias se conforma la mayor parte de la dinámica del mercado.

MERCADO DE ANTIDEPRESIVOS

VENTAS POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

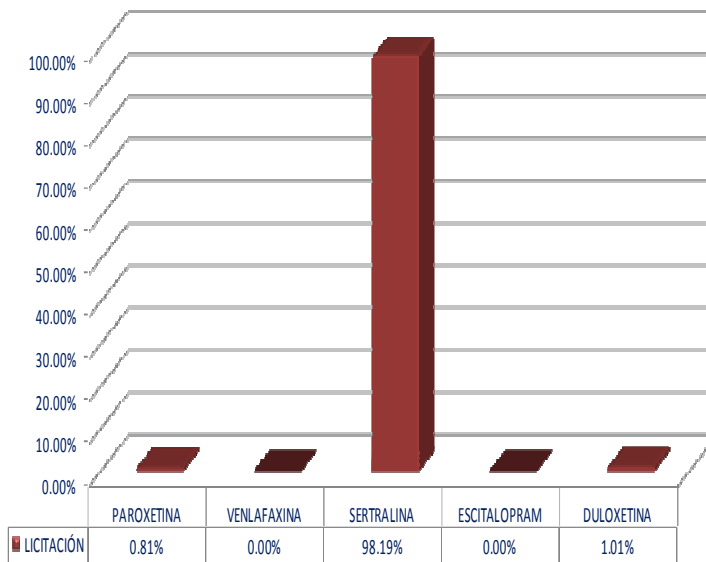


- En el IMSS tanto la Paroxetina, Venlafaxina y Sertralina se compran a través del procedimiento de Adjudicación Directa.
- El ISSSTE, compra sólo a través de Licitación en el mercado de Antidepresivos. El 45% de sus compras se destina a la Paroxetina, le sigue Sertralina con 36%. La Venlafaxina conforma el 13% para ésta institución.
- Escitalopram representa el 7% de las compras totales del ISSSTE para este mercado.

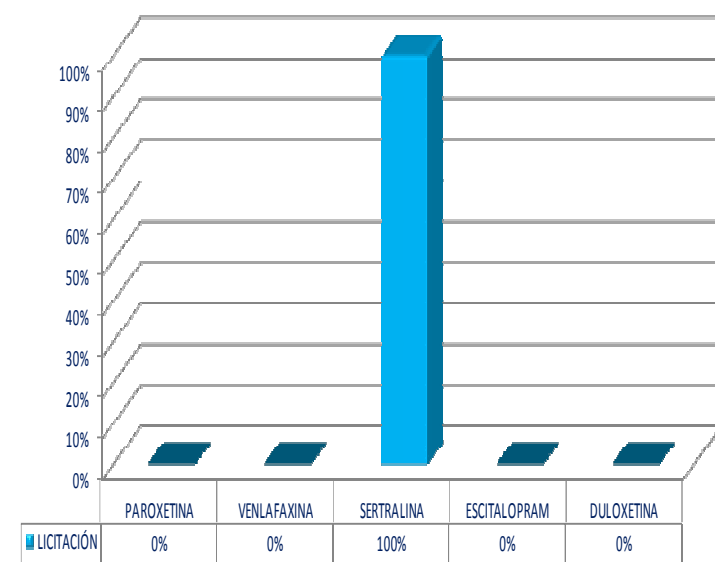
MERCADO DE ANTIDEPRESIVOS

VENTAS POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO



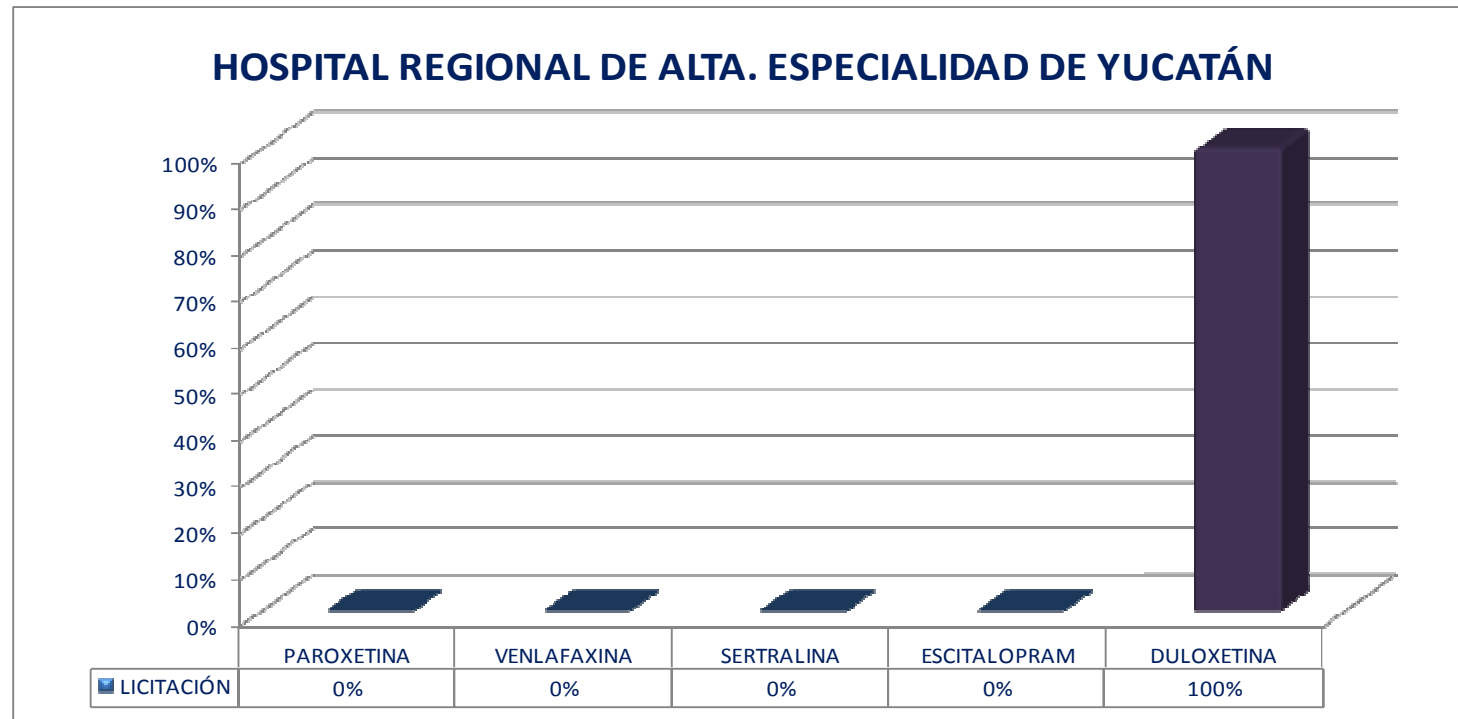
H. INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ



Ambos hospitales, tanto Servicios de Salud de Hidalgo como el Hospital Infantil Federico Gómez, compran únicamente Sertralina a través del procedimiento licitatorio.

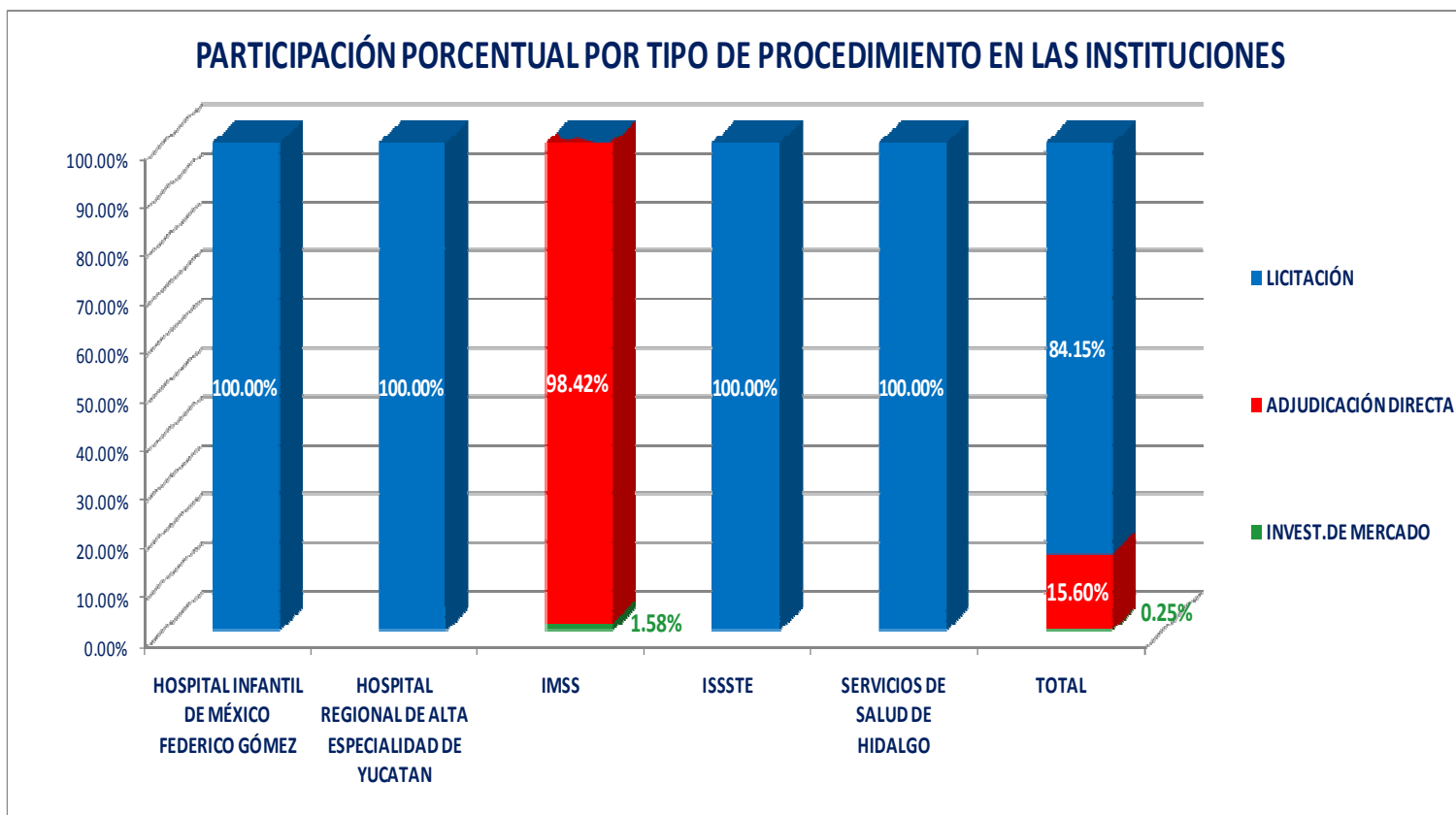
MERCADO DE ANTIDEPRESIVOS

VENTAS POR TIPO DE PROCEDIMIENTO



De la misma manera que ISSSTE, Servicios de Salud de Hidalgo, Hospital Infantil Federico Gómez y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán compran a través de Licitación, sin embargo este último únicamente demanda Duloxetina.

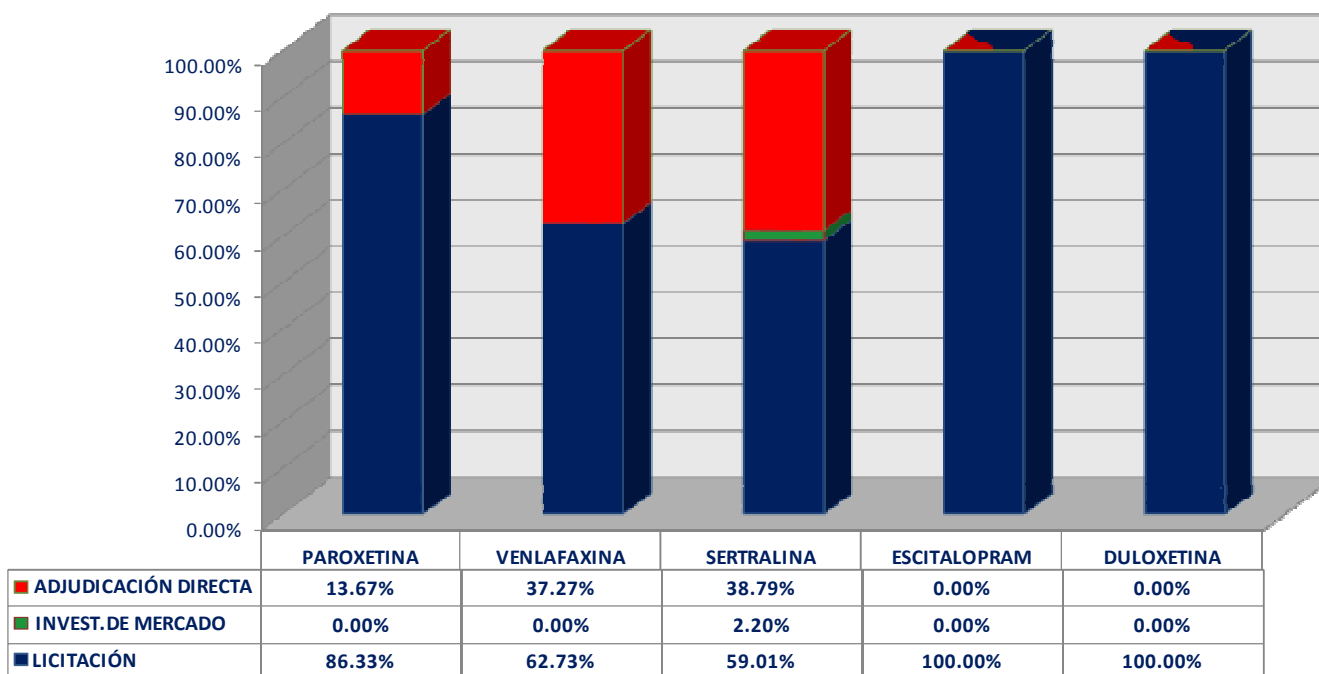
MERCADO DE ANTIDEPRESIVOS



La Licitación es el principal tipo de procedimiento de compra para las instituciones como el Hospital Infantil Federico Gómez, Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán, ISSSTE y Servicios de Salud de Hidalgo. No obstante el IMSS demanda casi en su totalidad los antidepresivos mediante la Adjudicación Directa.

MERCADO DE ANTIDEPRESIVOS

**PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE COMPRAS POR TIPO DE
PROCEDIMIENTO DE
INGREDIENTES ACTIVOS**



En resumen, se muestra que para el mercado de Antidepresivos la Licitación es el procedimiento más significativo de compra por parte de las instituciones para cubrir su demanda de Paroxetina, Venlafaxina, Sertralina, Escitalopram y Duloxetina. En segundo lugar, por Adjudicación Directa.